

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

23/MAY/2013 11:57:29 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 37744-0
GEORGE ERIK SONNE

Expediente: 75709

RUC: 0991353100001

Razón social:

UNIVERSUM S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 36

Samboorondón, 1 de abril de 2010

Señor
Erik Sonne Bolek
Ciudad

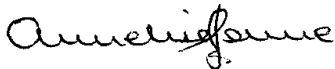
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIVERSUM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Sociedad por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted amplias facultades para administrar la compañía, subrogará al Gerente General en el ejercicio de la representación legal, ya sea en forma judicial o extrajudicial, en caso de ausencia o incapacidad temporal, de acuerdo a lo estipulado en los artículos décimo y décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 29 de abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de junio del mismo año.

La compañía cambió su domicilio y reformó el artículo tercero de su Estatuto Social, según escritura pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesário Cóndo Chiriboga, el 12 de noviembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Samboorondón el 8 de febrero de 2010 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de febrero de 2010.

Muy atentamente,



Annelise Sonne Trujillo de Romero
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Samboorondón, 1 de abril de 2010



Erik Sonne Bolek

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1238 a 1240 con el número de inscripción 194 celebrado entre: ([UNIVERSUM S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SONNE BOLEK GEORGE ERIK con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jorge Conto Arias

Registrador de la Propiedad.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

03 JUN 2013

R E C I B I D O

Hora: 15H15 Firma: [Signature]